

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	場所等	物量	使用目的等	金額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	小口現金			8,980
普通預金	㈱福井銀行 本店営業部			7,927,903
	福井信用金庫 本店営業部			9,120
売掛金	福井県、ふくめし実行委員会他			11,448,677
立替金	㈱UP、年末調整繰越超過額、竹本祐司			881,535
短期貸付金	美めぐりふくい実行委員会、㈱UP			24,547
未収入金	公益財団法人JKA、国土交通省他			7,030,800
仮払金	二宮邦彦、美めぐりふくい実行委員会			12,400,000
前払費用	㈱ヤタケン			38,000
貸倒引当金	一括評価金銭債権			-103,700
流動資産合計				39,665,862
2 固定資産				
(1) その他固定資産				
工具器具備品	木製足湯セット			361,176
リース資産	カラー複合機			332,640
出資金	福井信用金庫			30,000
敷金	㈱福井新聞社、㈱ヤタケン他			253,000
その他固定資産合計				976,816
固定資産合計				976,816
資産合計				40,642,678
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	㈱福井銀行他			20,665,473
未払金	3月分給料、稲垣智里、㈱福井カード他			6,718,000
未払法人税等	法人税、地方法人税他			1,068,300
前受金	小野英規、ハルキグラフィック			27,500
預り金	雇用保険料、源泉所得税、住民税			291,481
仮受金	㈱ダイスプロジェクト			152,152
流動負債合計				28,922,906
2 固定負債				
長期借入金	㈱日本政策金融公庫			1,250,000
リース債務	日立キャピタルNBL㈱ カラー複合機			332,640
固定負債合計				1,582,640
負債合計				30,505,546
正味財産				10,137,132